

CONTRATO DE GESTÃO: 002/2007

OS: Santa Marcelina - Hospital Cidade Tiradentes

EXERCÍCIO: 2019

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018 6.679.297,78 REGULAR

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	12.668.790,19	12.668.790,19	12.668.790,19	12.162.039,06	12.162.039,06	12.162.039,06	12.162.039,06	12.162.039,06	12.830.951,22	12.830.951,22	12.830.951,22	12.830.951,22	150.140.370,75
PLANO DE TRABALHO - PT	12.668.790,19	12.668.790,19	12.668.790,19	12.162.039,06	12.162.039,06	12.162.039,06	12.162.039,06	12.162.039,06	12.830.951,22	12.830.951,22	12.830.951,22	12.830.951,22	150.140.370,75
REPASSE / REGULAR	12.668.790,19	12.668.790,19	12.668.790,19	12.162.039,06	12.162.039,06	12.162.039,06	12.162.039,06	12.162.039,06	12.830.951,21	12.830.951,21	12.830.951,21	12.830.951,21	150.140.370,71
REPASSE	12.668.790,19	12.668.790,19	12.668.790,19	12.162.039,06	12.162.039,06	12.162.039,06	12.162.039,06	12.162.039,06	12.830.951,21	12.830.951,21	12.830.951,21	12.830.951,21	150.140.370,71
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	36.562,27	44.315,91	41.228,97	45.516,76	46.361,83	52.353,23	45.597,98	44.379,05	45.098,53	54.436,14	44.827,59	37.079,83	537.758,09
DESPEZA / REGULAR	12.652.894,64	12.211.360,51	12.418.703,18	11.878.358,76	12.908.806,07	11.660.201,11	14.184.380,48	11.816.627,39	12.680.427,36	12.768.018,20	12.330.926,86	14.192.891,01	151.703.595,57
DESPEZA	12.652.894,64	12.211.360,51	12.418.703,18	11.878.358,76	12.908.806,07	11.660.201,11	14.184.380,48	11.816.627,39	12.680.427,36	12.768.018,20	12.330.926,86	14.192.891,01	151.703.595,57
SALDO / REGULAR	6.731.755,60	7.233.501,19	7.524.817,17	7.854.014,23	7.153.609,05	7.707.800,23	5.731.056,79	6.120.847,51	6.316.469,89	6.433.839,04	6.978.690,98	5.653.831,01	5.653.831,01
SALDO	6.731.755,60	7.233.501,19	7.524.817,17	7.854.014,23	7.153.609,05	7.707.800,23	5.731.056,79	6.120.847,51	6.316.469,89	6.433.839,04	6.978.690,98	5.653.831,01	5.653.831,01
EXECUÇÃO - % (DESPEZA / PT - EM)	99,87%	96,39%	98,03%	97,67%	106,14%	95,87%	116,63%	97,16%	98,83%	99,51%	96,10%	110,61%	101,04%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018 - 386.399,59 REGULAR

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	50.000,00	150.000,00
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	50.000,00	150.000,00
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	50.000,00	150.000,00
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	50.000,00	150.000,00
DESPEZA / REGULAR	2.879,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.857,90	22.737,18
DESPEZA	2.879,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.857,90	22.737,18
SALDO / REGULAR	- 389.278,87	- 389.278,87	- 389.278,87	- 389.278,87	- 389.278,87	- 389.278,87	- 389.278,87	- 389.278,87	- 289.278,87	- 289.278,87	- 289.278,87	- 259.136,77	- 259.136,77
SALDO	- 389.278,87	- 389.278,87	- 389.278,87	- 389.278,87	- 389.278,87	- 389.278,87	- 389.278,87	- 389.278,87	- 289.278,87	- 289.278,87	- 289.278,87	- 259.136,77	- 259.136,77
SALDO / REGULAR	6.342.476,73	6.844.222,32	7.135.538,30	7.464.735,36	6.764.330,18	7.318.521,36	5.341.777,92	5.731.568,64	6.027.191,02	6.144.560,17	6.689.412,11	5.394.694,24	5.394.694,24
SALDO TOTAL	6.342.476,73	6.844.222,32	7.135.538,30	7.464.735,36	6.764.330,18	7.318.521,36	5.341.777,92	5.731.568,64	6.027.191,02	6.144.560,17	6.689.412,11	5.394.694,24	5.394.694,24

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						6.292.898,19		
janeiro	12.668.790,19	5.502,23	31.060,04	12.655.773,92	6.342.476,73	6.342.476,73	-	-
fevereiro	12.668.790,19	8.913,47	35.402,44	12.211.360,51	6.844.222,32	6.844.222,32	-	-
março	12.668.790,19	11.940,57	29.288,40	12.418.703,18	7.135.538,30	7.135.538,30	-	-
abril	12.162.039,06	15.513,15	30.003,61	11.878.358,76	7.464.735,36	7.464.735,36	-	-
maio	12.162.039,06	18.931,25	27.430,58	12.908.806,07	6.764.330,18	6.764.330,18	-	-
junho	12.162.039,06	19.231,29	33.121,94	11.660.201,11	7.318.521,36	7.318.521,36	-	-
julho	12.162.039,06	11.501,86	34.096,12	14.184.380,48	5.341.777,92	5.341.777,92	-	-
agosto	12.162.039,06	11.852,24	32.526,81	11.816.627,39	5.731.568,64	5.731.568,64	-	-
setembro	12.930.951,21	15.178,31	29.920,22	12.680.427,36	6.027.191,02	6.027.191,02	-	-
outubro	12.830.951,21	15.776,99	38.659,15	12.768.018,20	6.144.560,17	6.144.560,17	0,00	0,00
novembro	12.830.951,21	13.689,91	31.137,68	12.330.926,86	6.689.412,11	6.689.412,11	-	0,00
dezembro	12.880.951,21	7.713,51	29.366,32	14.212.748,91	5.394.694,24	5.394.694,24	-	-
TOTAL	150.290.370,71	155.744,78	382.013,31	151.726.332,75	5.394.694,24			